

UTFYLLENDE REGLER OM CLEARINGANMODNINGER

1. INNLEDNING

- 1.1** Clearing av TM Derivater og Bilaterale Lån utføres ved at Clearingmedlemmer/ Clearingrepresentanter oversender OSLO CLEARING et utfylt Kontraktsdokument med anmodning om Clearing, jf. pkt 2 nedenfor. OSLO CLEARING avgjør etter en slik anmodning om Clearing kan finne sted. Beslutter OSLO CLEARING at Clearing kan finne sted, registreres Kontraktsdokumentet i Clearingsystemet etter nærmere regler i pkt 3 nedenfor.
- 1.2** Vilkårene som angis i Kontraktsdokumentet utfyller reglene i Clearingregelverket.
- 1.3** Henvisning til "Clearingtransaksjoner" i dette Vedlegg 3 betyr henholdsvis kun TM Derivater eller Bilaterale Lån.

2. INNSENDELSE AV KONTRAKTSDOKUMENT

- 2.1** Ønsker Clearingmedlemmer eller Slutt kunder at en Clearingtransaksjon skal bli gjenstand for Clearing i OSLO CLEARING, skal Clearingmedlemmet eller Clearingrepresentanten som representerer Slutt kundene oversende OSLO CLEARING et utfylt elektronisk Kontraktsdokument.
- 2.2** Er Clearingtransaksjonen inngått mellom to Clearingmedlemmer må begge sende OSLO CLEARING det utfylte Kontraktsdokumentet.
- 2.3** Anmodning om Clearing av Clearingtransaksjonen kan også innsendes OSLO CLEARING av et Clearingmedlem som ikke skal være Slutt kundens Clearingrepresentant, med sikte på senere overføring til en Clearingrepresentant i henhold til reglene i pkt 5.6 i Standardvilkårene og Vedlegg 4 til Standardvilkårene.

3. GODKJENNELSE OG REGISTRERING

- 3.1** Finner OSLO CLEARING at en Clearingtransaksjon kan Cleares, skal OSLO CLEARING samme dag bekrefte Clearingtransaksjonen i Clearingsystemet etter reglene i pkt 3.2 (TM Derivater) og pkt 3.3 til 3.4 (Bilaterale Lån).
- 3.2** TM Derivater skal samme dag registreres på Clearingmedlemmets/ Clearingrepresentantens Dagskonto og fordeles til Slutt kundens Clearingkonto, eller registreres direkte på Slutt kundens Clearingkonto. Skjer ikke slik registrering til rett tid, registreres Clearingtransaksjonen automatisk på Clearingmedlemmets Interimskonti.
- 3.3** Clearingrepresentanten skal registrere det Bilaterale Lånet på den aktuelle Innlånskonto og/eller Utlånskonto med angivelse av Oppgjørstidspunkt.
- 3.4** Registreringene på Utlånskonto og Innlånskonto vil også bli kopiert til den aktuelle Slutt kundens Clearingkonto. Registreringene på Innlånskonto og Utlånskonto utgjør de rettslig bindende kontraktsregistreringer, mens registreringene på Clearingkonto skal samsvare med disse og benyttes ved beregning av Marginkrav, oppgjør og avgifter.

4. FEIL VED REGISTRERINGER

- 4.1** Er et Kontraktsdokument registrert feil i Clearingsystemet, må et involvert Clearingmedlem reklamere til OSLO CLEARING i henhold til reglene i Standardvilkårene.
- 4.2** Endring og annullering av Bilaterale Lån som er feilregistrert kan skje frem til VPS registeret stenger forut for angitt Oppgjørstidspunkt. Senere endring foretas ved

Tilbakelevering og registrering av ny Lånekontrakt. Senere annullering skjer ved Tilbakelevering.

- 4.3** Korrigeringer og annulleringer får først virkning overfor OSLO CLEARING fra ny registrering har funnet sted i Clearingsystemet.